

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2026-032

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月19日以电子邮件等方式送达了7位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事肖长诗先生、独立董事杨林先生以通讯方式参会），会议由董事长桂峻先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

公司根据相关法律法规，编制了《2026年第三季度报告》。董事会认为公司2026年第三季度报告的编制及审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案无需提交股东会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提 2026 年第三季度资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 2026 年第三季度对存在减值迹象的存货、应收款项计提减值准备，计提存货跌价准备 2,512.83 万元，计提应收账款和其他应收款坏账准备 110.31 万元，并转回应收票据坏账准备 385.93 万元，上述减值合计减少公司 2026 年第三季度合并利润表利润总额 2,237.21 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提 2026 年第三季度资产减值准备的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》。

董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资的产品品种包括但不限于大额存单、定期存单、结构性存款、收益凭证等保本产品及其他低风险理财产品，额度不超过 150,000 万元，使用期限自上次授权到期之日起 12 个月内有效。在投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施，包括但不限于产品选择、确定投资金额、签署协议等。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于作废

2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

因 2022 年激励计划首次授予第四个归属期、预留授予第三个归属期对应的公司层面业绩考核目标均未达标，公司作废所有首次及预留授予激励对象归属期尚未归属的 1,203,765 股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 人回避审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票并终止实施激励计划的议案》。

因 2023 年激励计划的 22 名首次授予激励对象、1 名预留授予激励对象离职，公司作废其因离职而不得归属的限制性股票共 750,075 股；因首次授予第三个归属期、预留授予第二个归属期对应的公司层面业绩考核目标均未达标，公司作废所有首次及预留授予激励对象归属期尚未归属的共 1,889,407 股限制性股票，以上作废合计 2,639,482 股。

公司终止实施 2023 年激励计划，则剩余尚未归属的 2,881,088 股限制性股票全部作废失效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票并终止实施激励计划的公告》。董事桂峻先生、张锐先生为 2023 年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案表决。

关于终止实施 2023 年激励计划的议案需提交公司股东会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于择机召

开股东会的议案》。

公司董事会提请择机召开股东会，授权董事会秘书根据相关工作安排，确定股东会的召开时间、地点，并根据相关规定发出股东会通知。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第四次会议决议》；
2. 《第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3. 《第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2026年10月22日